

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县红十字会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县红十字会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县红十字会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县红十字会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县红十字会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县红十字会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县红十字会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县红十字会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县红十字会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县红十字会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

- （一）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；
- （二）在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
- （三）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
- （四）开展无偿献血的宣传推动工作；
- （五）开展社会救助及相关服务工作；
- （六）对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；
- （七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；
- （八）开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
- （九）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- （十）开展红十字志愿服务活动；
- （十一）开展救灾备灾工作等。

二、机构设置及人员情况

轮台县红十字会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

轮台县红十字会单位编制数 2，实有人数 5 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县红十字会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	39.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	39.84	202 外交支出	
其中：一般财力	39.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.14
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.75
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	39.84	支 出 总 计	39.84

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	0.14	0.14	0.14									
205	08		进修及培训	0.14	0.14	0.14									
205	08	03	培训支出	0.14	0.14	0.14									
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71									
208	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74									
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	1.71									
208	16		红十字事业	26.97	26.97	26.97									
208	16	01	行政运行	26.97	26.97	26.97									
210			卫生健康支出	2.24	2.24	2.24									
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24									
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									
221			住房保障支出	2.75	2.75	2.75									
221	02		住房改革支出	2.75	2.75	2.75									
221	02	01	住房公积金	2.75	2.75	2.75									
			合计	39.84	39.84	39.84									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.14	0.14	
205	08		进修及培训	0.14	0.14	
205	08	03	培训支出	0.14	0.14	
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
208	16		红十字事业	26.97	26.97	
208	16	01	行政运行	26.97	26.97	
210			卫生健康支出	2.24	2.24	
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
221			住房保障支出	2.75	2.75	
221	02		住房改革支出	2.75	2.75	
221	02	01	住房公积金	2.75	2.75	
			合计	39.84	39.84	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	39.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	39.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.14	0.14		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.71	34.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.24	2.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	2.75	2.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	39.84	支 出 总 计	39.84	39.84		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.14	0.14	
205	08		进修及培训	0.14	0.14	
205	08	03	培训支出	0.14	0.14	
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
208	16		红十字事业	26.97	26.97	
208	16	01	行政运行	26.97	26.97	
210			卫生健康支出	2.24	2.24	
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	01	行政单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
221			住房保障支出	2.75	2.75	
221	02		住房改革支出	2.75	2.75	
221	02	01	住房公积金	2.75	2.75	
			合计	39.84	39.84	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35.18	35.18	
301	01	基本工资	9.26	9.26	
301	02	津贴补贴	8.33	8.33	
301	03	奖金	6.06	6.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	
301	09	职业年金缴费	1.71	1.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	2.75	2.75	
301	99	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302		商品和服务支出	2.06		2.06
302	01	办公费	0.13		0.13
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补贴	2.60	2.60	
303	02	退休费	2.60	2.60	
		合 计	39.84	37.78	2.06

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县红十字会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县红十字会部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县红十字会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县红十字会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县红十字会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县红十字会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县红十字会部门收入预算 39.84 万元，其中：

一般公共预算 39.84 万元，占 100%，比上年预算增加 1.96 万元，增长 5.17%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金收入预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于轮台县红十字会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年支出预算 39.84 万元，其中：

基本支出 39.84 万元，占 100%，比上年预算增加 1.96 万元，增长 5.17%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县红十字会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 39.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.14 万元，主要用于：职工培训支出；社会保障和就业支出 34.71 万元，主要用于：退休人员退休费、在职人员机关养老保险费支出；卫生健康支出 2.24 万元，主要用于：行政事业人员社保医保缴费支出；住房保障支出 2.75 万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于轮台县红十字会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县红十字会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 39.84 万元，其中：基本支出 39.84 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 5.17%。主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.14 万元，占 0.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.71 万元，占 87.12%。
3. 卫生健康支出（类）2.24 万元，占 5.62%。
4. 住房保障支出（类）2.75 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 91.72%，主要原因是：本年度职工培训费支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.6 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 17.12%，主要原因是：退休人员退休费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 3.43 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.94%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 26.97 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 10.99%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效

奖，年终一次性奖金支出预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为1.55万元,比上年预算增加0.06万元,增长4.03%,主要原因是:本年度在职人员基本医疗保险缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为0.69万元,比上年预算增加0.02万元,增长2.99%,主要原因是:本年度公务员人员医疗补助缴费支出预算增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为2.75万元,比上年预算增加0.19万元,增长7.42%,主要原因是:本年度住房公积金缴费基数上调。

六、关于轮台县红十字会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县红十字会部门2024年一般公共预算基本支出39.84万元,其中:

人员经费37.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费2.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县红十字会部门2024年一般公共预算项目

支出情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县红十字会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于轮台县红十字会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于轮台县红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县红十字会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县红十字会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县红十字会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.06 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 41.48%。主要原因是本年度办公费、水费、职工培训费等经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县红十字会部门政府采购预算 0.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县红十字会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县红十字会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 73 平方米，价值 4.93 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 0.88 万元。
 4. 其他资产价值 2.76 万元。
- 部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 39.84 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县红十字会			
部门联系人		常义文		联系电话：	4691504
年度绩效目标		1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，全年计划开展应急救护培训 6 次以上，培训人数在 900 人以上，应急救护知识知晓率达到 95%。2、开展救助活动，开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。3、组织献血工作，推动无偿献血，计划全年开展义务献血 2 次以上，献血人数在 500 人以上，发展造血干细胞志愿 30 人。4、全年开展义务献血和造血干细胞志愿者宣传场次在 10 次以上。5、开展红十字青年活动。6、建立健全红十字志愿服务组织，开展“5·8”世界红十字日众筹参加人次不少于 350 人次。7、参加国际人道主义救援工作；营造良好的社会氛围发挥红十字志愿者在人道传播等公益事业中的积极作用。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	39.84	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展无偿献血活动次数	≥2 次	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展应急救护知识讲座次数	≥6 期	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15
	数量指标	参加应急救护知识讲座人数	≥900 人	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展无偿献血及造血干细胞捐献宣传次数	≥10 次	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展“5·8”世界红十字会日众筹参加人次	≥350 人次	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15
	质量指标	应急救护知识知晓率	≥95%	轮台县红十字会 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

轮台县红十字会

2024 年 1 月 18 日